

Data Crédito:	Data de hoje
Hist. Baixa:	Aceite a sugestão
Descontos:	0,00
Multa:	0,00
Tx. Permanenc.:	0,00
Valor Recebido:	<Informe 50% do valor>

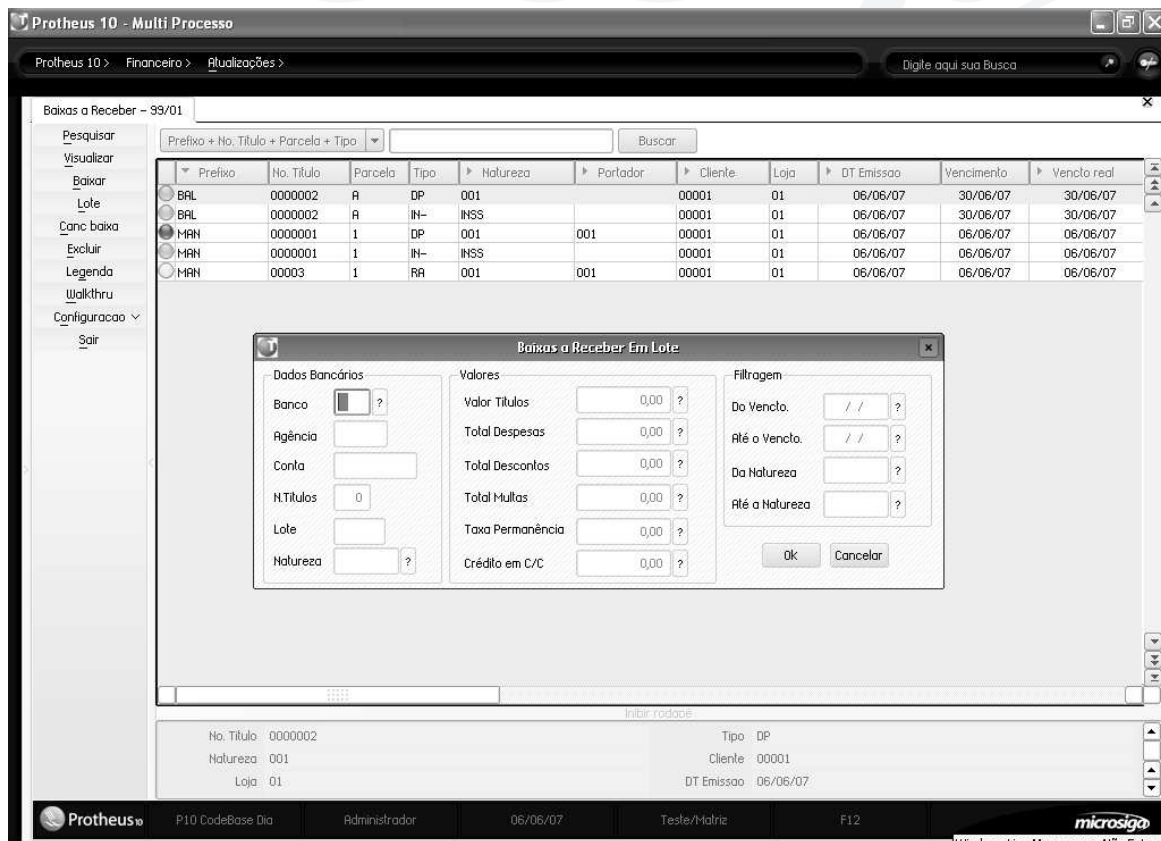
4. Confira os dados e confirme a “Baixa Manual de Contas a Receber”.

Observação:

- Observe que o “Título de Abatimento – MAN 0000013 1 AB–” correspondente a este título, foi baixado totalmente, alterando a cor do seu “Status”, para “Vermelho”.
- Caso este título tenha gerado “Impostos” ou “Taxas a Recuperar”, de acordo com a “Natureza” a ele atribuída, este será baixado automaticamente, juntamente com o “Título Principal”;
- A operação de “Cancelamento de Baixa” permite a informação de um Histórico e a identificação se houve cheque devolvido e, neste caso, a consulta “Posição de Clientes” (botão “Títulos em Aberto”) irá destacar como informação histórica “Título com Cheque Devolvido”.

Opção lote (baixa por lote)

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vários títulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que possuam características semelhantes.



- **Banco, Agência e Conta:** informações bancárias em que foi efetuado o crédito financeiro referente ao recebimento do título em questão. Esses campos servirão também para a filtragem dos títulos transferidos para cobrança nesta conta.
- **N.Títulos:** número de títulos constantes no lote. Meramente informativo.
- **Lote:** código do lote. Esse dado serve de amarração entre os títulos que foram baixados em um determinado lote.
- **Valor Títulos:** valor total dos títulos contidos no aviso bancário a ser baixado. O valor considerado é o somatório dos valores originais de cada um dos títulos. Utilizado para conferência no final do lote.
- **Total Despesas:** total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrança dos títulos relacionados nesse aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- **Total Descontos:** valor total dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- **Total Multas:** valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancário. Utilizado para conferência no final do lote.
- **Crédito em C/C:** total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador.
- **Do Vencido/Até o Vencido:** período de vencimentos dos títulos constantes do aviso bancário.
- **Da Natureza/Até Natureza:** natureza inicial e final do intervalo de naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados.



Exercícios

Como realizar Baixas por Lotes:

1 . Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Contas a Receber > Baixa a Receber

2 . Clique no botão "Lote";

Observação: O sistema apresentará uma janela de "Parâmetros".

3 . Preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

Banco/Agência/Conta:	341/0754/26456-8 (F3 Disponível)
Nº Títulos:	2
Lote:	0001
Natureza:	001 (F3 Disponível)
Valores:	Não especifique

Do Vencto.: 01/01/XX
Até o Vencto.: 31/12/XX
Da Natureza: <branco> (F3 Disponível)
Até a Natureza: ZZZZ (F3 Disponível)

4 . Confira os dados e confirme os "Parâmetros";

Observação: O sistema apresentará os títulos encontrados, que pertencem aos "Parâmetros" solicitados.

5 . Marque apenas os "Títulos – MAN 000002 e MAN 000003" e confirme.

Observação: O sistema apresentará na janela o "Título – MAN 000002".

6 . Preencha os "Campos da Baixa", informando os dados a seguir:

Mot. Baixa: Normal
Banco/Ag./Conta: 341/0754/26456-8 (F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 100,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: Aceite a sugestão

7 . Confira os dados e confirme;

Observação: O sistema apresentará na janela o "Título – MAN 000003".

8 . Preencha os "Campos da Baixa", informando os dados a seguir:

Mot. Baixa: Normal
Banco/Ag./Conta: 341/0754/26456-8 (F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: Aceite a sugestão

9 . Confira os dados e confirme.

Observação:

- O sistema alertará que o "Valor Total Informado", não corresponde ao "Valor do Lote";
- Lembre-se que não informamos o "Valor Total do Lote";
- Isto não impede a "Confirmação da Baixa".

10. Confira os dados e confirme a “Baixa por Lote”;

Observação: Observe que o “Título de (IR-), relacionado ao “Título – MAN 000004”, também foi baixado.

11. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Movimento Bancario > Relação de Baixas

12. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Da Data da Baixa?:	01/01/XX
Até a Data da Baixa?:	31/12/XX
Do Banco?:	<branco> (F3 Disponível)
Até o Banco?:	ZZZ (F3 Disponível)
Da Natureza?:	<branco> (F3 Disponível)
Até a Natureza?:	ZZZZZZ (F3 Disponível)
Do Código?:	<branco>
Até o Código?:	ZZZZZZ
Da Data Digitação?:	01/01/XX
Até Data Digitação?:	31/12/XX
Da Carteira?:	Receber
Qual Moeda?:	Moeda 1
Qual Histórico?:	Da Baixa
Imprime Baixas?:	Todas
Situações?:	01234567
Cons. Mov. Fin. Manual?:	Sim
Da Filial?:	<branco>
Até a Filial?:	ZZ
Do Lote?:	<branco>
Até o Lote?:	ZZZZ
Da Loja?:	<branco>
Até a Loja?:	ZZ
NCC Compensados?:	Sim
Outras Moedas?:	Converter
Do Prefixo?:	<branco>
Até o Prefixo?:	ZZZ
Imprimir tipos?:	<branco>
Não Imprimir Tipos?:	<branco>
Imprimir Nome?:	Reduzido
Da Data Vencto. Tít.?:	01/01/XX
Até Data Vencto. Tít.?:	31/12/XX
Imprime Incl. Adiantamento?:	Sim
Imprime Título em Carteira?:	Sim
Imprime Cheque aglutinado?:	Ambos

13. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Relação das Baixas”;

14. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Movimento Bancario > Baixas Por Lote

15. Clique no botão "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Do Lote?:	<branco>
Até o Lote?:	ZZZZ
Da Carteira?:	Receber
Qual Moeda?:	Moeda 1
Outras Moedas?:	Converter

16. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a emissão do relatório de "Baixas por Lote";

17. Selecione as seguintes opções:

Relatórios > Contas a Receber > Eficiênc. Cobrança

18. Clique no botão "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Do Prefixo?:	<branco>
Até o Prefixo?:	ZZZ
Da Natureza?:	<branco>
Até a Natureza?:	ZZZZZZ (F3 Disponível)
Seleciona Tipos?:	Não
Considera Data Base?:	Sim
Qual Moeda?:	Moeda 1
Outras Moedas?:	Converter
Da Filial Origem?:	<branco>
Até Filial Origem?:	ZZ

19. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" e a emissão do relatório "Eficiência Cobrança".

Opção baixa automática

Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e borderô. Possibilita a baixa de vários títulos de uma única vez.



Anotações
